

信息披露 Disclosure

(上接D017版)

法定代表人:李云飞
注册资本:200,000万人民币
企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗刷剂、电器用具、煤炭的批发、设备、设施销售、仓储服务;以自有资金投资;煤化工、节能环保技术、生态环境治理(不含金融监管部门)批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。

2. 关联方:烟台福毓投资有限公司
关联关系:关联方担任董事
注册地址:北京市昌平区科技园火炬路1号
法定代表人:郭兴田

注册资本:20,000万元人民币
经营范围:烟台福毓投资有限公司(非上市)
经营范围:无特殊添加剂人造板、人造板及家具生产设备的技术开发、技术服务;销售人造板、机械设备;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

烟台福毓投资有限公司
关联关系:烟台福毓投资有限公司全资子公司烟台福毓投资有限公司持有烟台福毓投资有限公司20%股权,公司有高管在烟台福毓投资有限公司担任董事

万华化学集团股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》,以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定,并结合公司的实际情况,对《万华化学集团股份有限公司章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

第1条 公司简介
第2条 经营范围
第3条 控股股东、实际控制人
第4条 董事会
第5条 监事会

第6条 股东大会
第7条 董事、高级管理人员
第8条 监事
第9条 利润分配
第10条 收购、合并、分立、重组、解散

第11条 章程的修改
第12条 附则
第13条 释义
第14条 其他事项

第15条 章程生效
第16条 章程解释权
第17条 章程修订程序
第18条 章程修订生效

第19条 章程修订生效
第20条 章程修订生效
第21条 章程修订生效
第22条 章程修订生效

第23条 章程修订生效
第24条 章程修订生效
第25条 章程修订生效
第26条 章程修订生效

第27条 章程修订生效
第28条 章程修订生效
第29条 章程修订生效
第30条 章程修订生效

第31条 章程修订生效
第32条 章程修订生效
第33条 章程修订生效
第34条 章程修订生效

第35条 章程修订生效
第36条 章程修订生效
第37条 章程修订生效
第38条 章程修订生效

第39条 章程修订生效
第40条 章程修订生效
第41条 章程修订生效
第42条 章程修订生效

第43条 章程修订生效
第44条 章程修订生效
第45条 章程修订生效
第46条 章程修订生效

第47条 章程修订生效
第48条 章程修订生效
第49条 章程修订生效
第50条 章程修订生效

第51条 章程修订生效
第52条 章程修订生效
第53条 章程修订生效
第54条 章程修订生效

第55条 章程修订生效
第56条 章程修订生效
第57条 章程修订生效
第58条 章程修订生效

第59条 章程修订生效
第60条 章程修订生效
第61条 章程修订生效
第62条 章程修订生效

第63条 章程修订生效
第64条 章程修订生效
第65条 章程修订生效
第66条 章程修订生效

第67条 章程修订生效
第68条 章程修订生效
第69条 章程修订生效
第70条 章程修订生效

第1条 独立董事工作制度
第2条 独立董事工作制度
第3条 独立董事工作制度

第4条 独立董事工作制度
第5条 独立董事工作制度
第6条 独立董事工作制度

第7条 独立董事工作制度
第8条 独立董事工作制度
第9条 独立董事工作制度

第10条 独立董事工作制度
第11条 独立董事工作制度
第12条 独立董事工作制度

第13条 独立董事工作制度
第14条 独立董事工作制度
第15条 独立董事工作制度

第16条 独立董事工作制度
第17条 独立董事工作制度
第18条 独立董事工作制度

第19条 独立董事工作制度
第20条 独立董事工作制度
第21条 独立董事工作制度

第22条 独立董事工作制度
第23条 独立董事工作制度
第24条 独立董事工作制度

第25条 独立董事工作制度
第26条 独立董事工作制度
第27条 独立董事工作制度

第28条 独立董事工作制度
第29条 独立董事工作制度
第30条 独立董事工作制度

第31条 独立董事工作制度
第32条 独立董事工作制度
第33条 独立董事工作制度

第34条 独立董事工作制度
第35条 独立董事工作制度
第36条 独立董事工作制度

第37条 独立董事工作制度
第38条 独立董事工作制度
第39条 独立董事工作制度

第40条 独立董事工作制度
第41条 独立董事工作制度
第42条 独立董事工作制度

第43条 独立董事工作制度
第44条 独立董事工作制度
第45条 独立董事工作制度

第46条 独立董事工作制度
第47条 独立董事工作制度
第48条 独立董事工作制度

第49条 独立董事工作制度
第50条 独立董事工作制度
第51条 独立董事工作制度

第52条 独立董事工作制度
第53条 独立董事工作制度
第54条 独立董事工作制度

第55条 独立董事工作制度
第56条 独立董事工作制度
第57条 独立董事工作制度